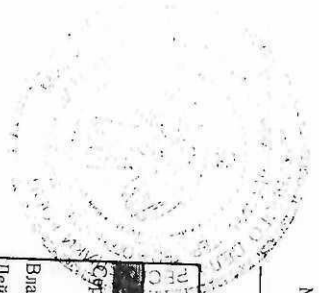


Утверждено

Первый заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры и архивного дела Республики Коми
(наименование органа-учредителя (учреждения))



ОП	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ОЛ	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СЕРИЯ И № СЭЛС/ДОК/А/Т/Е/9/1	
Сертификат:	05.A97D5260C05491E0385C814BВ7155
Владелец:	Баранов Константин Михайлович
Действителен:	11.07.2023-03.10.2024
Дата подписания:	10.01.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "9" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Министерство культуры и архивного дела Республики Коми

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
"ВОРКУТИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Б.А. МОРДВИНОВА"

Дата	Коды
по Сводному реестру	09.01.2024
глава по БК	87200018
по Сводному реестру	856
ИНН	87202588
КПП	1103038801
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	0000000000000000		X	X	134 072,95			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	0000000000000000	0000000000000000		X	X	2 635 275,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	RS560711211000031	0000000000000000		X	X	7 206 786,75			
Доходы, всего:	1000							129 938 925,76	92 262 541,70	85 534 124,74	
Доходы от собственности, всего	1100					120		1 307 170,56	1 283 155,10	1 077 336,00	
Доходы, полученные в виде арендной платы за недвижимость, в том числе по-прежнему муниципальное имущество	1110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	120	121	1 307 170,56	1 283 155,10	1 077 336,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		91 000 065,20	91 139 386,60	84 616 788,74	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	79 089 386,60	79 089 386,60	72 366 788,74	
Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	11 660 678,60	11 800 000,00	12 000 000,00	
Доходы по условиям аренды, платежам безвозмездные денежные поступления, всего	1260	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Субсидии на иные цели	1430	5	RS560730107011031	0000000000000000	0801	150	152	37 791 690,00	40 000,00	40 000,00	
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	150	155	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие доходы, всего	1500					180		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
Прочие доходы	1530	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	180	189	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
Расходы, всего	2000					X		140 915 060,46	92 262 541,70	85 534 124,74	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		78 784 542,02	76 306 987,02	70 072 647,74	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	

оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	57 479 601,62	55 039 200,00	50 376 112,72	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	191 531,55	180 000,00	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	50 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	214	38 000,00	40 000,00	42 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	15 000,00	15 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	214	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	150 000,00	150 000,00		
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		17 258 408,85	17 225 787,02	15 817 535,02	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	573 857,00	573 857,00	573 857,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	16 624 491,81	16 621 900,00	15 213 648,00	
на иные выплаты работникам	2142	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	266	60 060,04	30 030,02	30 030,02	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		14 257,00	14 257,00	14 257,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0000000000000000	85600000000485102	0801	851	291	14 257,00	14 257,00	14 257,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		62 116 261,44	15 941 297,68	15 447 220,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	RS560730107011031	0000000000000000	0801	243	225	37 791 690,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		22 206 839,28	13 821 557,68	13 322 480,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	221	135 000,00	140 000,00	145 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	222	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	222	486 258,58	486 258,58		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	223	280 000,00	300 000,00	320 000,00	
расходы на аренду	2644	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	224	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	225	1 584 072,95	500 000,00	500 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	225	578 412,00	578 412,00	578 412,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	226	4 000 000,00	3 691 298,10	3 603 479,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	226	2 405 309,00	2 254 589,00	2 254 589,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	RS560730107011031	000000000000000000	0801	244	226	7 206 786,75			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	310	500 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	341	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	345	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	346	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	347	30 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	345	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	346	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	320	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	247	223	32 992,16	35 000,00	40 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	247	223	2 084 740,00	2 084 740,00	2 084 740,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10 1>*	Уникальный номер <10 2>	Сумма			
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2020 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (сговорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающий федеральный закон N 44-ФЗ и Федеральный закон N 223-ФЗ	26000	X			62 116 261,44	13 821 557,68	13 322 480,00	
26300	Федеральный закон N 223-ФЗ	26300	X			2 442 499,25			
26320	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			2 442 499,25			
26320 1	по контрактам (сговорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26320 1	X			2 442 499,25			
26400	за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение деятельности финансового года с учетом преобладающий Федеральный закон N 44-ФЗ и Федеральный закон N 223-ФЗ	26400	X			59 673 762,19	13 821 557,68	13 322 480,00	
26410	в том числе за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	26410	X			4 188 066,93	4 054 259,38	3 568 001,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			4 188 066,93	4 054 259,38	3 568 001,00	
26430	за счет средств, предоставляемых в соответствии с разделом вторым бюджета I статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	X			44 998 476,75			
26432	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	X			44 998 476,75			
26432 1	из них <10 1>*	26432 1	X	071121000		44 998 476,75			
26430	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	X			10 487 224,51	9 767 298,10	9 754 479,00	
26432	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	X			10 487 224,51	9 767 298,10	9 754 479,00	
26600	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26600				59 673 762,19	13 821 557,68	13 322 480,00	
26620	в том числе по году начала закупки	26620	2024			59 673 762,19			
26620	в том числе по году начала закупки	26620	2023				13 821 557,68		
26630	в том числе по году начала закупки	26630	2026					13 322 480,00	

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Завеститель
директора
(подпись)

М.В.В.

Ква С С
(расшифровка)

Исполнитель

Завеститель
(подпись)

Кава С С
(фамилия и инициалы)

(87151) 3-52-54
(телефон)

СОЛ ПАСОВАНЮ

(наименование должности государственного лица органа-участника)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.